

SAI: S.A.I Broker S.A.

Decizie autorizare: 71/29.01.2013

CUI: 30706475

Capital social: 2206180

Cod inscriere: PJR05SAIR/29.01.2013

Inregistrare ONRC: J12/2603/2012

Adresa: CLUJ

NAPOCA, STR.

MOTILOR NR.

119 ET 4

FIAIR BET-FI Index Invest

Decizie autorizare: 11/10.04.2013

Cod inscriere: CSC09FIAIR/120010

Raportare lunara a activelor si obligatiilor FIAIR BET FI INDEX INVEST la data de 31.07.2023

Nr.crt.	Element	31.07.2023		
		Suma plasata	Valoare actualizata	Pondere valoare actualizata in total active
		RON	RON	%
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	7.306.618,52	8.334.479,88	88,23
11	val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din	7.306.618,52	8.334.479,88	88,23
111	actiuni	7.306.618,52	8.334.479,88	88,23
2	Disponibil in cont curent si numerar, din care:	26,19	26,19	0,00
21	BRD-Groupe Societe generale	26,19	26,19	0,00
3	Depozite bancare, din care:	197.234,75	197.260,94	2,09
31	depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania	197.234,75	197.260,94	2,09
314	Depozite BRD	197.234,75	197.260,94	2,09
7	Titluri de participare la OPCVM/AOPC	461.962,67	914.930,94	9,69
9	Alte active, din care:	6,49	6,49	0,00
91	sume in tranzit	6,49	6,49	0,00
11	ACTIVE TOTAL	7.965.848,62	9.446.704,44	100,00
10	CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii)		11.596,14	
101	Comisioane datorate soc. de admin.		9.433,20	
102	Comisioane datorate depozitarului		1.076,88	
1021	Comision depozitare		864,71	
1022	Comision custode		208,23	
1023	Comision decontare procesare		3,94	
103	Taxa ASF		735,79	
105	Dividende de platit		73,76	
108	cheltuieli audit		276,51	
13	ACTIVNET (RON)	9.435.108,31		
14	NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:	11.548,0000		
	persoane fizice	33,0000		
	persoana juridice	11.515,0000		
15	VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)	817,0339		
16	Numar investitori, din care:	16		
	persoane fizice	11		
	persoana juridice	5		

Întocmit SAI Broker SA

Mențiune: Valorile din prezenta raportare sunt certificate de către depozitarul Fondului: BRD-GSG